Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa Descrição					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	38.939.584,00	37.555.460,55	17.015.693,33	15.403.363,25	3.184.123,45
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	40.739.584,00	37.555.460,55	17.015.693,33	15.403.363,25	22.152.097,30
TOTAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	38.939.584,00	37.555.460,55	17.015.693,33	15.403.363,25	3.184.123,45
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	40.739.584,00	37.555.460,55	17.015.693,33	15.403.363,25	22.152.097,30
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	38.939.584,00	37.555.460,55	17.015.693,33	15.403.363,25	3.184.123,45
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	40.739.584,00	37.555.460,55	17.015.693,33	15.403.363,25	22.152.097,30
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.939.584,00	37.555.460.55	17.015.693,33	15.403.363,25	3.184.123,45
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	40.739.584,00	37.555.460.55	17.015.693,33	15.403.363,25	22.152.097,30
Natureza da Despesa Descrição	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
-	Oracida	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Dogo Anual	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 38.939.584,00	37.555.460,55	17.015.693,33	Pago Anual	3.184.123,45
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	40.739.584,00	37.555.460,55	17.015.693,33	15.403.363,25	22.152.097,30
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada 38.939.584,00	Empenhado Mês 37.555.460,55	Liquidado Mês 17.015.693,33	Pago Mês 15.403.363,25	Saldo a Empenhar 3.184.123,45
	•	•	•	•	•
_	Autorizada 40.739.584,00	Empenhado Ano 37.555.460.55	Liquidado Ano 17.015.693,33	Pago Ano 15.403.363,25	Saldo a Pagar 22.152.097,30
N (40.739.364,00	37.555.460,55	17.015.095,55	15.403.363,25	22.152.097,30
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Descrição</u> <u>3.1.90.03.00</u> <u>PENSÕES</u>					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	110.000,00	96.223,28	49.893,55	42.765,90	13.776,72
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	110.000,00	96.223,28	49.893,55	42.765,90	53.457,38
TOTAL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	110.000,00	96.223,28	49.893,55	42.765,90	13.776,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	110.000,00	96.223,28	49.893,55	42.765,90	53.457,38
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	96.223,28	49.893,55	42.765,90	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	96.223,28	49.893,55	42.765,90	53.457,38
TOT	TAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101		00,0	96.223,28	49.893,55	42.765,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	96.223,28	49.893,55	42.765,90	53.457,38
atureza da Despesa	Descrição					
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	34.900.000,00	32.158.745,05	14.830.753,07	13.481.461,55	2.741.254,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		34.900.000,00	32.158.745,05	14.830.753,07	13.481.461,55	18.677.283,50
TOT	TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAE VENOIMENTOO E VANTAGENOTIAGOT EGGGAE GIVIE	34.900.000,00	32.158.745.05	14.830.753,07	13.481.461,55	2.741.254.95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		34.900.000,00	32.158.745,05	14.830.753,07	13.481.461,55	18.677.283,50
atureza da Despesa	Descrição					
.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	18.801.740,06	8.618.952,71	7.995.430,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	18.801.740,06	8.618.952,71	7.995.430,58	10.806.309,48
TO	TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101		0,00	18.801.740,06	8.618.952,71	7.995.430,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	18.801.740,06	8.618.952,71	7.995.430,58	10.806.309,48
tureza da Despesa	Descrição					
.90.11.05	INCORPORAÇÕES					
Vínculo						
	Descrição	Orcada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	Descrição	<u>Orçada</u>	Empenhado Anual 350.000,00	Liquidado Anual 66.160,99	Pago Anual 56.552,13	Saldo a Empenhar 0,00
01.110.0000						
01.110.0000		0,00	350.000,00	66.160,99	56.552,13	0,00
	GERAL	0,00 Autorizada 0,00	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00	66.160,99 <i>Liquidado Ano</i> 66.160,99	56.552,13 Pago Ano 56.552,13	0,00 Saldo a F 293.447,87
		0,00 Autorizada	350.000,00 Empenhado Ano	66.160,99 Liquidado Ano	56.552,13 Pago Ano	0,00 Saldo a F
	GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês 56.552,13	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00
	GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês 350.000,00	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês 66.160,99	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai
тот	GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês 350.000,00 Empenhado Ano	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês 66.160,99 Liquidado Ano	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês 56.552,13 Pago Ano	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
TO1 Jureza da Despesa	GERAL FAL INCORPORAÇÕES	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês 350.000,00 Empenhado Ano	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês 66.160,99 Liquidado Ano	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês 56.552,13 Pago Ano	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
TO1 tureza da Despesa .90.11.07	GERAL TAL INCORPORAÇÕES Descrição ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês 350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês 66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês 56.552,13 Pago Ano 56.552,13	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 293.447,87
TO1 Jureza da Despesa	GERAL FAL INCORPORAÇÕES Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês 350.000,00 Empenhado Ano	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês 66.160,99 Liquidado Ano	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês 56.552,13 Pago Ano 56.552,13	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 293.447,87 Saldo a Empenhai
TO1 ureza da Despesa 90.11.07 Vínculo	GERAL TAL INCORPORAÇÕES Descrição ABONO DE PERMANÊNCIA Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês 350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês 66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Ano 159.117,01	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês 56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Anual 136.320,41	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 293.447,87
TO1 tureza da Despesa 90.11.07 Vínculo	GERAL TAL INCORPORAÇÕES Descrição ABONO DE PERMANÊNCIA Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês 350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês 66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Ano	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês 56.552,13 Pago Ano 56.552,13	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00
TO1 ureza da Despesa 90.11.07 Vinculo 01.110.0000	GERAL TAL INCORPORAÇÕES Descrição ABONO DE PERMANÊNCIA Descrição GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês 350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Anual 300.000,00 Empenhado Ano 300.000,00	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês 66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Ano 159.117,01 Liquidado Ano 159.117,01	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês 56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Ano 136.320,41 Pago Ano 136.320,41	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 10,00 Saldo a F 163.679,59
tureza da Despesa .90.11.07 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	GERAL TAL INCORPORAÇÕES Descrição ABONO DE PERMANÊNCIA Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada	350.000,00 Empenhado Anc 350.000,00 Empenhado Mês 350.000,00 Empenhado Anc 350.000,00 Empenhado Anuai 300.000,00 Empenhado Anc 300.000,00 Empenhado Anc 300.000,00 Empenhado Anc	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês 66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Anual 159.117,01 Liquidado Ano 159.117,01 Liquidado Mês	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês 56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Ano 136.320,41 Pago Ano 136.320,41 Pago Mês	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 163.679,59 Saldo a Empenhai
tureza da Despesa .90.11.07 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	GERAL TAL INCORPORAÇÕES Descrição ABONO DE PERMANÊNCIA Descrição GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00	350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês 350.000,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Anual 300.000,00 Empenhado Ano 300.000,00	66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Mês 66.160,99 Liquidado Ano 66.160,99 Liquidado Ano 159.117,01 Liquidado Ano 159.117,01	56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Mês 56.552,13 Pago Ano 56.552,13 Pago Ano 136.320,41 Pago Ano 136.320,41	0,00 Saldo a F 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 293.447,87 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 10,00 Saldo a F 163.679,59

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 2

194

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	431.824,47	48.533,98	48.533,98	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	431.824,47	48.533,98	48.533,98	383.290,49
ТОТ	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	431.824,47	48.533,98	48.533,98	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	431.824,47	48.533,98	48.533,98	383.290,49
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	13.000,00	6.870,36	5.863,87	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i	
	_	0,00	13.000,00	6.870,36	5.863,87	7.136,13
TOT	TAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL ADIGIONAL DE I ENICOLOGIDADE	0,00	13.000,00	6.870,36	5.863,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	0,00	13.000,00	6.870,36	5.863,87	7.136,13
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.670.000,00	1.875.405,81	1.592.226,03	0,00
01111010000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	3.670.000,00	1.875.405,81	1.592.226,03	2.077.773,97
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES	0,00	3.670.000,00	1.875.405,81	1.592.226,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0.00	3.670.000,00	1.875.405,81	1.592.226,03	2.077.773,97
Natureza da Despesa	Descrição	-,				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo	-	Orondo	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	2.315.000,00	1.126.256,10	966.099,35	0,00
01.110.0000	CERTIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	2.315.000,00	1.126.256,10	966.099,35	1.348.900,65
101	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 2.315.000.00	Liquidado Mês 1.126.256,10	Pago Mês 966.099,35	Saldo a Empenha 0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	2.315.000,00	1.126.256,10	966.099,35	1.348.900,65
Natureza da Despesa	Descrição	3,00	2.0.0.000,00	20.200,10	000.000,00	110-10100,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
		0		Linuidada Anna	D 4 1	0-1-1 5 1
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	2.111.127,65	Liquidado Anual 858.564.42	Pago Anual 858.564,42	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIME	,	,	,	,	,
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	0,00	2.111.127,65	858.564,42	858.564,42	1.252.563,23
TOTAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	2.111.127,65	858.564,42	858.564,42	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.111.127,65	858.564,42	858.564,42	1.252.563,23
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	1.055.000,00	353.598,57	340.019,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.055.000,00	353.598,57	340.019,24	714.980,76
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL I ENIAG - I AGAINENTO ANTEGII ADG - NI I G	0,00	1.055.000,00	353.598,57	340.019,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.055.000,00	353.598,57	340.019,24	714.980,76
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.73 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	260.000,00	109.954,32	88.342,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	260.000,00	109.954,32	88.342,24	171.657,76
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL NEMIONENAÇÃO FELA FANTICIFAÇÃO EM ONGÃOS DE	0,00	260.000,00	109.954,32	88.342,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	00,0	260.000,00	109.954,32	88.342,24	171.657,76
Natureza da Despesa Descrição	•	•	,	,	,
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.851.052,87	1.607.338,80	1.393.509,30	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.851.052,87	1.607.338,80	1.393.509,30	1.457.543,57
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.851.052,87	1.607.338,80	1.393.509,30	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	00,0	2.851.052,87	1.607.338,80	1.393.509,30	1.457.543,57
Natureza da Despesa Descrição	.,				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	3.126.584,00	2.740.492,22	1.191.170,89	1.146.266,69	386.091,78
3214.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	3.126.584,00	2.740.492,22	1.191.170,89	1.146.266,69	1.594.225,53
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL UBRIGAÇUES PATRUNAIS	3.126.584,00	2.740.492,22	1.191.170,89	1.146.266,69	386.091,78
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.126.584,00	2.740.492,22	1.191.170,89	1.146.266,69	1.594.225,53
	3.123.334,30	211 701702,22		111401200,00	1100-11220,00

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 4

194

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.740.492,22	1.191.170,89	1.146.266,69	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.740.492,22	1.191.170,89	1.146.266,69	1.594.225,53
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
•	0,00	2.740.492,22	1.191.170,89	1.146.266,69	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.740.492,22	1.191.170,89	1.146.266,69	1.594.225,53
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	801.000,00	2.560.000,00	943.875,82	732.869,11	41.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.601.000,00	2.560.000,00	943.875,82	732.869,11	1.827.130,89
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	801.000,00	2.560.000,00	943.875,82	732.869,11	41.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.601.000,00	2.560.000,00	943.875,82	732.869,11	1.827.130,89
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.560.000,00	943.875,82	732.869,11	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.560.000,00	943.875,82	732.869,11	1.827.130,89
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	2.560.000,00	943.875,82	732.869,11	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.560.000,00	943.875,82	732.869,11	1.827.130,89
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL SERVERGAS SOCIOIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	, 1010, 120, 100				

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 5



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

	EXERCICIO 2025			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
7.000.000,00	2.609.470,52	175.083,64	175.083,64	2.590.529,48
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
5.200.000,00	2.609.470,52	175.083,64	175.083,64	2.434.386,88
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
7.000.000,00	2.609.470,52	175.083,64	175.083,64	2.590.529,48
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
5.200.000,00	2.609.470,52	175.083,64	175.083,64	2.434.386,88
Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	2.609.470,52	175.083,64	175.083,64	2.590.529,48
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
5.200.000,00	2.609.470,52	175.083,64	175.083,64	2.434.386,88
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
				2.590.529,48
,	•	•	,	Saldo a Pagar
5.200.000,00	2.609.470,52	175.083,64	175.083,64	2.434.386,88
Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
				2.590.529,48
	,	•	,	Saldo a F
5.200.000,00	2.609.470,52	175.083,64	175.083,64	2.434.386,88
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
7.000.000.00				2.590.529,48
,	,	,	•	Saldo a Pagar
5.200.000,00	2.609.470,52	175.083,64	175.083,64	2.434.386,88
·	·	·		•
Orcada	Empenhado Anua	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
				2.590.529,48
	,	,	,	Saldo a F
	2.609.470,52	175.083,64		2.434.386,88
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
()rcada				
Orçada 7.000.000.00				
7.000.000,00 Autorizada	2.609.470,52 Empenhado Ano	175.083,64 Liquidado Ano	175.083,64 Pago Ano	2.590.529,48 Saldo a Pagar
	1.000,00	Orçada	1.000,00	1.000,00

837

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa 4.4.90.51.80	Descrição ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	34.599,98	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	34.599,98	0,00	0,00	34.599,98
TOT	AL ESTUDOS E PROJETOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	34.599,98	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	34.599,98	0,00	0,00	34.599,98
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.91	Obras em Andamento					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.114.456,14	174.090,04	174.090,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.114.456,14	174.090,04	174.090,04	940.366,10
тот	AL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.114.456,14	174.090,04	174.090,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.114.456,14	174.090,04	174.090,04	940.366,10
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.460.414,40	993,60	993,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.460.414,40	993,60	993,60	1.459.420,80
тот	AL INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.460.414,40	993,60	993,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.460.414,40	993,60	993,60	1.459.420,80
	TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		45.939.584,00	40.164.931,07	17.190.776,97	15.578.446,89	5.774.652,93
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Autorizada				

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 7